

Viešoji įstaiga Centrinė projektų valdymo agentūra
(viešojo sektoriaus subjekto pavadinimas)

126125624, S. Konarskio g. 13, LT-03109, Vilnius
(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio finansinės būklės ataskaitą, kodas, adresas)

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2025 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS**

2025 07 30 Nr. _____
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		4 931 943,01	5 015 475,05
I.	Nematerialusis turtas	1	498 924,11	555 680,62
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		498 924,11	555 680,62
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	2	4 433 018,90	4 459 794,43
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		3 750 357,22	3 775 868,89
II.3	Infrastruktūros statiniai			
II.4	Kiti statiniai			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		5 647,07	
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		677 014,61	683 925,54
II.8	Kultūros ir kitos vertybės			
II.9	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
V.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		185 917 430,03	167 480 584,12
I.	Atsargos	3	81 205,82	49 587,32
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		81 205,82	49 587,32
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)			
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II.	Išankstiniai apmokėjimai	4	28 268 081,57	23 204 984,70
III.	Per vienus metus gautinos sumos	5	3 592 117,64	1 852 049,60
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			384,77
III.3	Gautinos finansavimo sumos		160 202,05	
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turą, paslaugas		2 600,00	
III.5	Sukauptos gautinos sumos		3 295 335,98	1 784 916,18
III.6	Kitos gautinos sumos		133 979,61	66 748,65
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	6	153 976 025,00	142 373 962,50
	IŠ VISO TURTO:		190 849 373,04	172 496 059,17
D.	FINANSAVIMO SUMOS	7	182 715 660,74	164 997 781,55
I.	Iš valstybės biudžeto		62 078 366,21	48 744 830,46
II.	Iš savivaldybės biudžeto			
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		120 637 294,53	116 252 951,09
IV.	Iš kitų šaltinių			
E.	ISIPAREIGOJIMAI		11 546 628,51	10 879 444,59
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai	8	11 546 628,51	10 879 444,59
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
II.4	Mokėtinų subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinų sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinų sumos į biudžetus ir fondus		0,00	20 794,94
II.6.1	Gražintinos finansavimo sumos			20 794,94
II.6.2	Kitos mokėtinų sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinų socialinės išmokos			
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinų sumos		1 209 905,11	2 609 389,63
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		2 088 860,27	1 937,40
II.11	Sukauptos mokėtinų sumos		8 229 609,62	8 229 609,62
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		18 253,51	17 713,00
F.	GRYNASIS TURTAS		-3 412 916,21	-3 381 166,97
I.	Dalininkų kapitalas		57 924,00	57 924,00
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		-3 470 840,21	-3 439 090,97
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		-31 749,24	-56 933,38
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		-3 439 090,97	-3 382 157,59
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		190 849 373,04	172 496 059,17

Direktorės pavaduotoja
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas)

(parašas)

Rasa Suraučienė
(vardas ir pavardė)

Finansų valdymo ir apskaitos skyriaus vadovė
(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))

(parašas)

Jūratė Norvilė
(vardas ir pavardė)

Viešoji įstaiga Centrinė projektų valdymo agentūra
(viešojo sektoriaus subjekto pavadinimas)

126125624, S. Konarskio g. 13, LT-03109, Vilnius
(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio veiklos rezultatų ataskaitą kodas, adresas)

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2025 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

2025 07 30 Nr. _____
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas euraiš

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		69 226 810,06	145 402 548,63
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		69 223 560,06	145 386 298,63
I.1.	Iš valstybės biudžeto		9 579 460,16	15 565 209,81
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų			
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		59 644 099,90	129 821 072,02
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių			16,80
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		3 250,00	16 250,00
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos			16 250,00
III.2.	Pervestinų pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAUNAUDOS		69 255 397,92	145 430 760,85
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		12 863 033,92	21 762 020,87
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		304 169,56	500 761,10
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		66 689,68	152 432,35
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		808 080,58	1 123 220,06
V.	TRANSPORTO		29 845,43	67 432,22
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		96 677,35	287 148,45
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		26 090,65	73 388,84
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			224,67
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		96 195,29	188 449,03
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS		275 162,87	482 105,31
XII.	FINANSAVIMO		32 651 646,13	60 337 779,02
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		4 568 665,24	7 553 459,06
XIV.	KITOS		17 469 141,22	52 902 339,87
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-28 587,86	-28 212,22
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		0,00	0,00
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS ŠAUNAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			-28 721,16
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA		-3 161,38	
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		-31 749,24	-56 933,38
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS			
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorės pavaduotoja
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

Rasa Suraučienė
(vardas ir pavardė)

Finansų valdymo ir apskaitos skyriaus vadovė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Jūratė Norvilė
(vardas ir pavardė)

Viešoji įstaiga Centrinė projektų valdymo agentūra

(ūkio subjekto pavadinimas)

126125624, S. Konarskio g. 13, Vilnius

(kodas, buveinės adresas)

**2025 M. FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO
AIŠKINAMASIS RAŠTAS**

PAGAL 2025 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

2025 m. liepos 30 d.

I. BENDROJI DALIS

Viešoji įstaiga Centrinė projektų valdymo agentūra (toliau – Agentūra) yra pagal Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų įstatymą ir kitus teisės aktus veikiantis pelno nesiekiantis ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, įregistruotas 2003 m. sausio 2 d.

Agentūros steigėjas yra valstybė. Agentūros savininko teises ir pareigas įgyvendina Lietuvos Respublikos finansų ministerija.

Agentūra įsikūrusi patalpose adresu S. Konarskio g. 13, Vilnius.

Įstaigos veiklos tikslas – tenkinti viešuosius interesus, siekiant:

- programoms ir projektams, finansuojamiems Europos Sąjungos, Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos finansinių mechanizmų, Šveicarijos Konfederacijos ir Lietuvos Respublikos bendradarbiavimo programos, tarptautinių institucijų, valstybės ir kitomis lėšomis, skirtų lėšų panaudojimo pagrįstumo;
- racionalaus valstybės biudžeto ir kitų lėšų, skirtų Vystomojo bendradarbiavimo ir paramos demokratijai programos ir Vystomojo bendradarbiavimo ir humanitarinės pagalbos Fondo projektams įgyvendinti, panaudojimo;
- efektyvių viešųjų investicijų į strateginius pokyčius planavimo, didžiausios investicijų kokybės, naudos ir tvarumo, racionalaus valstybės ir savivaldybių biudžetų lėšų panaudojimo, efektyvaus viešojo ir privataus sektorių partnerystės (toliau – VPSP) taikymo, teikiant su VPSP rengimu ir įgyvendinimu susijusią pagalbą;
- tarptautinio bendradarbiavimo plėtojimo;
- tinkamo ES fondų investicijų programų, veiksmų ir projektų administruojančios, įgyvendinančios ir tarpinės institucijų funkcijų atlikimo.

Nuo 2015 metų Agentūra priskirta prie viešojo sektoriaus subjektų. Svarbių sąlygų ir aplinkybių, kurios galėtų paveikti tolesnę Agentūros veiklą, nėra.

Agentūra priklauso Lietuvos Respublikos finansų ministerijos konsolidavimo grupei.

Informacija apie kontroliuojamus, asocijuotuosius ir kitus subjektus

Agentūra kontroliuojamų ir asocijuotų subjektų neturi.

Agentūra neturi filialų ir kitų struktūrinių padalinių.

Darbuotojų skaičius

2025 m. sausio 1 d. Agentūroje dirbo 620 darbuotojų (be trumpalaikių ekspertų- 581 darbuotojas). 2025 m. birželio 30 d. Agentūroje dirbo 647 darbuotojai.

Finansiniai metai

Agentūros finansiniai metai yra kalendoriniai metai: finansinių metų pradžia – sausio 1 d., pabaiga – gruodžio 31 d.

Neapibrėžtieji įsipareigojimai ir neapibrėžtasis turtas

Agentūroje nėra galimų įsipareigojimų ir neapibrėžto turto.

Po ataskaitiniai įvykiai

Reikšmingų įvykių, galinčių turėti įtakos tarpinės finansinėms ataskaitoms po paskutinės tarpinio ataskaitinio laikotarpio dienos nebuvo.

II. APSKAITOS POLITIKA

2022 m. gruodžio 31 d. metinių finansinių ataskaitų rinkinyje pateikta informacija nepakito.

III. AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS

Finansinių ataskaitų rinkinys parengtas už laikotarpį nuo 2025 m. sausio 1 d. iki 2025 m. birželio 30 d. pagal 23-iojo VSAFA standarto „Finansinių ataskaitų rinkinys“ reikalavimus. Finansinių ataskaitų rinkinį sudaro:

Finansinės būklės ataskaita 2025-06-30;

Veiklos rezultatų ataskaita 2025-06-30;

Aiškinamasis raštas su priedais.

1. Nematerialusis turtas

Per ataskaitinį laikotarpį nematerialaus turto įsigyta už 107 998,08 Eur. Vidaus saugumo fondo informacinės sistemai (sertifikatas, palaikymas) išleista 40 954,57 Eur, licencijų apsaugos sprendimui „Kibernetinis bunkeris“ išleista 38 462,88 Eur, svetainės esinvesticijos.lt -vystymo paslaugoms išleista 12 949,96 Eur, EU4PFM tinklapių sukūrimui- 5 000,00 Eur, kitoms licencijoms ir sertifikatams – 10 630,67 Eur.

Informacija apie nematerialųjį turtą pateikiama 1 priede.

2. Materialus turtas

Per ataskaitinį laikotarpį ilgalaikio materialaus turto įsigyta už 112 639,44 Eur. Įsigyti 9 komutatoriai- 58 415,17 Eur, elektromobilių įkrovimo stotelė - 5 647,07 Eur, nupirkti 42 nešiojami kompiuteriai - 48 577,2 Eur.

Ilgalaikis materialusis turtas perkainuotas nebuvo. Ilgalaikis materialusis turtas neįkeistas ir kitų nuosavybės teisių apribojimų nebuvo. Nenaudojamo – užkonservuoto turto nėra. Ilgalaikio materialaus turto pas trečiuosius asmenis nėra. Informacija apie materialųjį turtą pateikiama 2 priede.

3. Atsargos

Atsargos (medžiagos ir žaliavos) ataskaitinio laikotarpio pabaigai sudarė 81 205,82 Eur. Įkeistų atsargų nėra. Atsargų pas trečiuosius asmenis nėra.

Informacija apie atsargų vertės pasikeitimą pateikiame 3 priede.

4. Išankstiniai apmokėjimai

Išankstinių apmokėjimų 28 268 081,57 Eur sumą sudaro:

- 2 521 770,34 Eur paramos gavėjams - viešojo sektoriaus subjektams, išmokėtų avansų pagal Norvegijos dvišalio bendradarbiavimo fondo programą, Vystomojo bendradarbiavimo ir humanitarinės pagalbos Fondo projektus bei netiesioginio valdymo projektus likutis;
- Kitų išankstinių mokėjimų sumoje didžiausią dalį sudaro 16 022 455,59 Eur mokėjimai kitiems subjektams administruojant netiesioginio valdymo projektus, 590 482,03 Eur - ES parama vystant Ukrainos nacionalinius išminavimo pajėgumus, 632 087,82 Eur vykdant Vystomojo bendradarbiavimo ir Humanitarinės pagalbos Fondo projektu bei 284 554,74 Eur avansai kitiems subjektams pagal Norvegijos dvišalio bendradarbiavimo fondo programą;
- 8 107 479,04 Eur išankstiniai mokėjimai tiekėjams;
- 109 252,01 Eur kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos.

Informacija apie išankstinius mokėjimus pateikiama 4 priede.

5. Pinigai ir pinigų ekvivalentai

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje banko sąskaitose yra 153 976 025,00 Eur, iš kurių didžiausios sumos: 67 343 416,34 Eur Ukrainos išminavimo pajėgumų koalicijos Fondo lėšos;

42 500 422,9 Eur Vystomojo bendradarbiavimo ir humanitarinės pagalbos Fondo projektų lėšos;
21 416 340,98 Eur lėšos skirtos dvynių ir netiesioginio valdymo projektų įgyvendinimui;
16 068 951,91 Eur Europos taikos priemonės skirtos Ukrainos, Moldovos, Sakartvelos ir Bosnijos-Hercegovinos gynybos pajėgoms paremti bei vystyti Ukrainos nacionalinius išminavimo pajėgumus, slėptuvių nuo bombų statybas;
695 034,37 Eur yra paramos viešųjų finansų valdymui Ukrainoje projekto lėšos;
5 096 289,23 Eur yra Ignalinos programos lėšos, skirtos paramos gavėjų finansavimui ir funkcijų vykdymui.

6. Finansavimo sumos

Informacija apie finansavimo sumas pateikta 5 priede - Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį. Per ataskaitinį laikotarpį gauta 89 311 212,30 Eur Finansavimo pajamų. Kitiems viešojo sektoriaus subjektams perduota 3 688 179,29 Eur finansavimo sumų, ne viešojo sektoriaus subjektams finansavimo sumų perduota 32 651 646,13 Eur (t.t. 31 026 322,86 Eur perduota Ignalinos atominei elektrinei). Veikloje panaudota 35 061 494,13 Eur.

Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje yra 182 715 660,74 Eur, iš kurių didžiausios sumos yra Ukrainos išminavimo pajėgumų koalicijos Fonde – 66 844 679,31 Eur, Vystomojo bendradarbiavimo ir humanitarinės pagalbos Fonde ir projektuose – 43 526 117,23 Eur, Europos taikos priemonių projektų likutis - 24 139 659,46 Eur, Dvynių ir netiesioginio valdymo projektų likutis -38 740 796,21 Eur, Ignalinos programos administravimo -5 022 451,74 Eur. Finansavimas gaunamas priskirtų funkcijų (administravimo kaštai, pirkimai bei mokėjimai paramos gavėjams, finansavimo perdavimas partneriams) vykdymui administruojant ir įgyvendinant projektus.

7. Sukauptas perviršis ar deficitas

Sukauptas deficitas susidarė atlikus koreguojančius įrašus vykdant Valstybės kontrolės rekomendacijas t.y. anuliuavus grįžusių paskolų ir palūkanų pajamas, bet veiklos rezultate palikus sąnaudas apmokėtas iš anuliuotų pajamų. Ataskaitinių metų nuostolis susidarė dėl ilgalaikio turto įsigyto Agentūros lėšomis nusidėvėjimo.

Direktorės pavaduotoja

Rasa Suraučienė

Finansų valdymo ir apskaitos skyriaus vadovė

Jūratė Norvilė

NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

Eil. Nr.	Straipsniai	Plėtros darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialusis turtas			Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai		Prestizas	Iš viso
				patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 4 stulpelyje)	literatūros, mokslo ir meno kūriniai	kitas nematerialusis turtas	nebaigti projektai	išankstiniai apmokėjimai		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Išigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje		2 464 921,52							2 464 921,52
2.	Išigijimai per ataskaitinį laikotarpį		107 998,08					0,00		107 998,08
2.1.	pirkto turto įsigijimo savikaina		107 998,08							107 998,08
2.2.	neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina									
3.	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį									0
3.1.	parduoto									
3.2.	perduoto									
3.3.	nurašyto									0
4.	Pergrupavimai (+/-)									0
5.	Išigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-)		2 572 919,60					0,00		2 572 919,60
6.	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje		1 909 240,90							1 909 240,90
7.	Neatlygintinai gauto turto sukaupta amortizacijos suma**									
8.	Apskaičiuota amortizacijos suma per ataskaitinį laikotarpį		164 754,59							164 754,59
9.	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto amortizacijos suma									0
9.1.	parduoto									
9.2.	perduoto									
9.3.	nurašyto									0
10.	Pergrupavimai (+/-)									
11.	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7-8-9+/--10)		2 073 995,49							2 073 995,49
12.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje									
13.	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma**									
14.	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį									
15.	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį									
16.	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma									
16.1.	parduoto									
16.2.	perduoto									
16.3.	nurašyto									
17.	Pergrupavimai (+/-)									
18.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (12+13+14-15-16+/--17)									
19.	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-11-18)		498 924,11					0		498 924,11
20.	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6-12)		555 680,62					0		555 680,62
21.	Per ataskaitinį laikotarpį apskaičiuotos sąnaudos už teisę naudotis programine įranga		195 917,11							195 917,11

**– Kito subjekto sukaupta turto amortizacijos arba nuvertėjimo suma iki perdavimo.

ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

Eil. Nr.	Straipsniai	Žemė	Pastatai		Infrastruktūros ir kiti statiniai	Nekilnojamosios kultūros vertybės	Mašinos ir įrenginiai	Transporto priemonės	Kilnojamosios kultūros vertybės	Baldai ir biuro įranga	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		Nebaigta statyba	Išankstiniai apmokėjimai	Iš viso
			Gyvenamieji	Kiti pastatai							Kitos vertybės	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje			4669845,82				40966,46		1 999 542,31					6 710 354,59
2.	Išsigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)						5 647,07			106 992,37					112 639,44
2.1.	pirkto turto įsigijimo savikaina						5 647,07			106 992,37					112 639,44
2.2.	neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina														0
3.	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3)														0
3.1.	parduoto														0
3.2.	perduoto														0
3.3.	nurašyto														0
4.	Pergrupavimai (+/-)														0
5.	Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2.3+/-4)			4669845,82	0		5 647,07	40966,46		2 106 534,68					6 822 994,03
6.	Suakaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje			893976,93				40966,46		1315616,77					2250560,16
7.	Neatlygintinai gauto turto suakaupta nusidėvėjimo suma**														
8.	Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį			25 511,67						113 903,30					139 414,97
9.	Suakaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (9.1+9.2+9.3)														0
9.1.	parduoto														0
9.2.	perduoto														0
9.3.	nurašyto														0
10.	Pergrupavimai (+/-)														0
11.	Suakaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8.9+/-10)			919 488,60	0			40966,46		1 429 520,07					2 389 975,13
12.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje														
13.	Neatlygintinai gauto turto suakaupta nuvertėjimo suma**														
14.	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį														
15.	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį														
16.	Suakaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma (16.1+16.2+16.3)														
16.1.	parduoto														
16.2.	perduoto														
16.3.	nurašyto														
17.	Pergrupavimai (+/-)														
18.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (12+13+14-15-16+/-17)														
19.	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje***														
20.	Neatlygintinai gauto turto iš kito subjekto sukauptos tikrosios vertės pokytis***														
21.	Tikrosios vertės pasikeitimo per ataskaitinį laikotarpį suma (+/-)***														
22.	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto tikrosios vertės suma (22.1+22.2+22.3)***														
22.1.	parduoto***														
22.2.	perduoto***														
22.3.	nurašyto***														
23.	Pergrupavimai (+/-)***														
24.	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (19+20+/-21-22+/-23)***														
25.	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-11-18+24)			3 750 357,22			5 647,07	0		677 014,61	0	0			4 433 018,90
26.	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6-12+19)			3 775 868,89				0		683 925,54	0	0			4 459 794,43

** - Kito subjekto sukaupta turto nusidėvėjimo arba nuvertėjimo suma iki perdavimo.

*** - Pažymėtose eilutėse parodomas skirtumas tarp ilgalaikio materialiojo turto tikrosios vertės ir įsigijimo savikainos.

ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Eil. Nr.	Straipsniai	Strateginės ir neliečiamosios atsargos	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys		Pagaminta produkcija ir atsargos, skirtos parduoti		Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti	Iš viso
				nebaigta gaminti produkcija	nebaigtos vykdyti sutartys	pagaminta produkcija	atsargos, skirtos parduoti		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje		49 587,32						49 587,32
2.	Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)		132 682,68						132 682,68
2.1.	įsigyto turto įsigijimo savikaina		132 682,68						132 682,68
2.2.	nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina								0,00
3.	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)		101 064,18						101 064,18
3.1.	Parduota								0,00
3.2.	Perleista (paskirstyta)								0,00
3.3.	Sunaudota veikloje		101 064,18						101 064,18
3.4.	Kiti nurašymai								
4.	Pergrupavimai (+/-)								0,00
5.	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)		81 205,82					0,00	81 205,82
6.	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje								
7.	Nemokamai arba už simbolinį atlygį gautų atsargų sukaupta nuvertėjimo suma (iki perdavimo)								
8.	Atsargų nuvertėjimas per ataskaitinį laikotarpį								
9.	Atsargų nuvertėjimo atkūrimo per ataskaitinį laikotarpį suma								
10.	Per ataskaitinį laikotarpį parduotų, perleistų (paskirstytų), sunaudotų ir nurašytų atsargų nuvertėjimas (10.1+10.2+10.3+10.4)								0,00
10.1.	Parduota								0,00
10.2.	Perleista (paskirstyta)								
10.3.	Sunaudota veikloje								
10.4.	Kiti nurašymai								
11.	Nuvertėjimo pergrupavimai (+/-)								0,00
12.	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9-10+/-)							0,00	0,00
13.	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-12)		81 205,82						81 205,82
14.	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6)		49 587,32						49 587,32

INFORMACIJA APIE IŠANKSTINIUS APMOKĖJIMUS

Eil. Nr.	Straipsnio pavadinimas	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4
1.	Išankstinių apmokėjimų įsigijimo savikaina	28 268 081,57	23 204 984,70
1.1.	Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams	8 107 479,04	6 604 728,77
1.2.	Išankstiniai apmokėjimai viešojo sektoriaus subjektams pavedimams vykdyti	2 521 770,34	4 379 555,14
1.2.1	Išankstiniai apmokėjimai viešojo sektoriaus subjektams pavedimams vykdyti iš valstybės biudžeto	150 400,00	129 400,00
1.2.2	Išankstiniai apmokėjimai viešojo sektoriaus subjektams pavedimams vykdyti iš savivaldybės biudžeto		
1.2.3	Išankstiniai apmokėjimai viešojo sektoriaus subjektams pavedimams vykdyti iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų	2 371 370,34	4 250 155,14
1.2.4	Išankstiniai apmokėjimai viešojo sektoriaus subjektams pavedimams vykdyti iš kitų šaltinių		
1.3.	Išankstiniai mokesčių mokėjimai		
1.4.	Išankstiniai mokėjimai Europos Sąjungai		
1.5.	Išankstiniai apmokėjimai darbuotojams		
1.6.	Kiti išankstiniai apmokėjimai	17 529 580,18	11 953 106,52
1.7.	Ateinančių laikotarpių sąnaudos ne viešojo sektoriaus subjektų pavedimams vykdyti		0,00
1.8.	Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos	109 252,01	267 594,27
2.	Išankstinių apmokėjimų nuvertėjimas		
3.	Išankstinių apmokėjimų balansinė vertė (1-2)	28 268 081,57	23 204 984,70

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINIŲ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Per ataskaitinį laikotarpį											Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
		Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintinai gautą turtą	Finansavimo sumų pergrupavimas	Neatlygintinai gautas turtas	Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veiklai	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų perdavimo ne viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas	Finansavimo sumos (grąžintos)	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
I.	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų);	48 744 830,46	22 484 293,46	0,00	0,00	-73 436,82	0,00	-8 973 281,34	-121 488,02	-0,01	17 448,48	62 078 366,21	
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	1 194 793,56	62 689,25					-4 813 969,49			3806,98	1 407 445,07	
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	47 550 036,90	22 421 604,21	-4960124,77		-73 436,82		-4 159 311,85	-121 488,02	-0,01	13641,5	60 670 921,14	
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų);												
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti												
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti												
3.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų (finansavimo sumų dalis, kuri gaunama iš Europos Sąjungos, neįskaitant finansavimo sumų iš valstybės ar savivaldybės biudžetų ES projektams finansuoti);	116 252 951,09	66 826 918,84	0,00	0,00	-3 614 742,47	0,00	-26 088 212,79	-32 530 158,11	-352 215,56	142 753,53	120 637 294,53	
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	10 003 633,84	460 926,47	11 925 126,72		-844 700,00		-11 237 289,34				10 307 697,69	
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	106 249 317,25	66 365 992,37	-11 925 126,72		-2 770 042,47		-14 850 923,45	-32 530 158,11	-352 215,56	142 753,53	110 329 596,84	
4.	Iš kitų šaltinių:											0,00	
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti											0,00	
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti											0,00	
5.	Iš viso finansavimo sumų	164 997 781,55	89 311 212,30	0,00	0,00	-3 688 179,29	0,00	-35 061 494,13	-32 651 646,13	-352 215,57	160 202,01	182 715 660,74	

* Šioje skiltyje rodomas finansavimo sumų pergrupavimas, praėjusio ataskaitinio laikotarpio klaidų taisymas ir valiutos kurso įtaka pinigų likučiams, susijusiems su finansavimo sumomis

FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS PAJAMOS IR SĄNAUDOS

Eil. Nr.	Straipsnio pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1.	Finansinės ir investicinės veiklos pajamos	0	0
1.1.	Pelnas dėl valiutos kurso pasikeitimo		
1.2.	Baudų ir delspinigių pajamos		
1.3.	Palūkanų pajamos		
1.4.	Dividendai		
1.5.	Kitos finansinės ir investicinės veiklos pajamos*		
1.6.	Pervestinos finansinės ir investicinės veiklos pajamos		
2.	Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos	3 161,38	28 721,16
2.1.	Nuostolis dėl valiutos kurso pasikeitimo	3 161,38	28 721,16
2.2.	Baudų ir delspinigių sąnaudos		
2.3.	Palūkanų sąnaudos		
2.4.	Kitos finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos*		
3.	Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas (1-2)	-3 161,38	-28 721,16